

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，并明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生的，或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

VENTUREPHARM LABORATORIES LIMITED

萬全科技藥業有限公司*

(於開爾曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8225)

更換公司秘書、合資格會計師及授權代表

萬全科技藥業有限公司之董事會謹此宣佈委任寧女士（「寧女士」）擔任公司秘書，合資格會計師及授權代表之職務，生效日期為二零零八年十二月二十九日。顧維華女士（「顧女士」）因個人事務，辭去本公司公司秘書，合資格會計師及授權代表之職務，生效日期為二零零八年十二月二十九日。

顧女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其呈辭而須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。董事會藉此對顧女士在任期內為公司所作出的貢獻表示感謝。

寧女士于2004年成為英國特許會計師公會會員，擁有逾十年的財務及管理經驗。董事會一致認為寧女士之資格符合創業板上市規則第5.14及5.15條之規定。

承董事會命
萬全科技藥業有限公司
主席
郭夏

中國北京，二零零八年十二月二十九日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為郭夏（本公司之主席）、宋雪梅博士、高雪松博士；非執行董事為馮濤博士、吳欣先生、張欣博士；獨立非執行董事為吳明瑜先生、Paul CONTOMICHALOS 先生、王紅波先生。

本公佈所載資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司的資料，而本公司的董事願就其共同和個別承擔全部責任，本公司在作出一切合理查詢後確認，據彼等深知并確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，并且無誤導成分；(2) 本公佈并無遺漏其他事項致使本公佈內容含其他誤導成分；及(3) 本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，并以公平合理基準及假設為依據。

自刊發日起計，本公佈將最少連續七日刊載于創業板網站「最新公司公告」一頁內，此外本公告亦將在本公司網站www.venturepharm.com上刊登。